ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382213
E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα, 14/10/2022
Αρ. Πρωτ.: **2732410**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«11 ELEVEN (ΙΛΕΒΕΝ) ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. «133565201000»**

Την **14/10/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3110608**, η με αριθμό **9783/22 – 14/10/2022** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: Ψ5ΤΨ469ΗΕΘ-05Ζ**), με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5, η διαγραφή των άρθρων 20 – 24, καθώς και η τροποποίηση των άρθρων 5, 6, 8 και 15 – 19, προς εναρμόνιση με τις διατάξεις του ν.4548/2018**, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«11 ELEVEN (ΙΛΕΒΕΝ) ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** τον Διακριτικό Τίτλο **«11 ELEVEN Α.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 133565201000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **10/10/2022** απόφαση της **Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **10/10/2022**, αποτελείται από δεκαεννέα (19) άρθρα.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«11ELEVEN ΙΛΕΒΕΝ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ» και τον διακριτικό τίτλο «11ELEVEN.»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 133565201000

Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται με το παρόν συμβόλαιο Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «11 ELEVEN (ΙΛΕΒΕΝ) ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «11 ELEVEN Α.Ε». Για τις συναλλαγές της εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία της εταιρείας αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην αγγλική.

Άρθρο 2 ΣΚΟΠΟΣ

1.Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η εμπορία, αγορά προς εκμίσθωση, ή και μεταπώληση ή μη, και η με κάθε τρόπο εκμετάλλευση (χονδρικώς ή λιανικώς) αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μοτοποδηλάτων, φορτηγών, λεωφορείων, τουριστικών λεωφορείων και κάθε είδους οχημάτων, θαλάσσιων σκαφών και μηχανημάτων και των παραρτημάτων αυτών, (καινούριων ή/και μεταχειρισμένων) για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση, καθώς και ανταλλακτικών και παντός είδους επιπρόσθετου εξοπλισμού (αξεσουάρ) των ανωτέρω ειδών.

2. Η αντιπροσώπευση ή πρακτόρευση ημεδαπών και αλλοδαπών εργοστασίων κατασκευής ή/και εμπορίας κάθε είδους αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μοτοποδηλάτων, φορτηγών, λεωφορείων, τουριστικών λεωφορείων και κάθε είδους οχημάτων, θαλάσσιων σκαφών και μηχανημάτων και των παραρτημάτων αυτών, ανταλλακτικών και παντός είδους επιπρόσθετου εξοπλισμού (αξεσουάρ).

3. Η εισαγωγή, εξαγωγή, παράδοση, ενδοκοινοτική ή μη απόκτηση αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μοτοποδηλάτων φορτηγών, λεωφορείων, τουριστικών λεωφορείων, και κάθε είδους οχημάτων, θαλάσσιων σκαφών και μηχανημάτων και των παραρτημάτων αυτών, ανταλλακτικών και παντός είδους επιπρόσθετου εξοπλισμού (αξεσουάρ), καθώς και κάθε εμπορεύσιμου αγαθού ή παγίου στοιχείου, προς ίδια χρήση ή περαιτέρω εκμετάλλευση.

4. Η μακροχρόνια ή/και βραχυχρόνια μίσθωση, ή/και χρονομίσθωση, ή/και λειτουργική μίσθωση με ή χωρίς δικαίωμα εξαγοράς, η υπεκμίσθωση ή υπομίσθωση καθώς και η με οποιοδήποτε τρόπο παραχώρηση της χρήσης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μοτοποδηλάτων, και κάθε είδους οχημάτων (ΙΧΕ ή ΔΧΕ, με ή χωρίς οδηγό), θαλάσσιων σκαφών και μηχανημάτων και των παραρτηματων αυτών, (καινούριων ή/και μεταχειρισμένων), ιδιοκτησίας της εταιρείας ή/και τρίτων, προς οποιοδήποτε πελάτη, φυσικό ή νομικό πρόσωπο και με οποιοδήποτε τρόπο (χοδρικώς ή/και λιανικώς) έναντι μισθώματος, ακόμη και με τη μέθοδο «leasing», ήτοι την μεταβίβαση του οχήματος έναντι οποιουδήποτε τιμήματος εξαγοράς.

5. Η άσκηση οποιασδήποτε δραστηριότητας που σχετίζεται με την διαχείριση, εκμετάλλευση, συντήρηση και λειτουργία στόλων αυτοκινήτων και λοιπών μηχανοκίνητων οχημάτων και μέσων (θαλάσσιων σκαφών, μοτοσικλετών κ.α.) ιδιόκτητων ή ιδιοκτησίας τρίτων.

6. Η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία πάσης φύσεως μηχανημάτων, ηλεκτρικών συσκευών καθώς και των ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτών και γενικότερα πάσης φύσεως ειδών συναφών ή παρεμφερών με τις εργασίες και σκοπούς της εταιρείας.

7. Η συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μοτοποδηλάτων, φορτηγών, λεωφορείων, τουριστικών λεωφορείων και κάθε είδους οχημάτων, θαλάσσιων σκαφών και μηχανημάτων και των παραρτημάτων αυτών, μετά ή άνευ ανταλλακτικών, με την ίδρυση ή/και εκμετάλλευση συνεργείων, καθώς και η παροχή κάθε είδους υπηρεσιών που αφορούν τη λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση αυτών.

8. Η ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών πρατηρίων υγρών καυσίμων.

9. Η επ' αμοιβή διαχείριση οχημάτων που ανήκουν σε τρίτους.

10. Οι μεταφορές οχημάτων με οχηματοφόρα αυτοκίνητα παντός τύπου

11. Η παροχή οδικής βοήθειας εντός ή εκτός των εγκαταστάσεων της εταιρείας

12. Η παροχή πιστωτικών διευκολύνσεων και πιστώσεων για την αγορά των ανωτέρω οχημάτων και εξοπλισμού.

13. Η παροχή υπηρεσιών μηχανοργάνωσης καθώς και συντήρησης, υποστήριξης, λειτουργίας, και χρήσης μηχανολογικού εξοπλισμού και των μηχανημάτων που εμπορεύεται η εταιρεία.

14. Η παροχή υπηρεσιών έναντι προμήθειας σε κάθε είδους επιχειρήσεις φυσικά ή νομικά πρόσωπα που αφορούν τη διαμεσολάβηση και εν γένει υποστήριξη τυχόν χορηγουμένων καταναλωτικών ή άλλων δανείων από Τράπεζες προς τους αγοραστές για την αγορά προϊόντων ή αντικειμένων που εμπορεύεται η εταιρεία ή συναφών με αυτά, αλλά και γενικότερα.

15. Η παροχή και πρακτορεία κάθε είδους τουριστικών υπηρεσιών και επιχειρήσεων.

16. Η ίδρυση και εκμετάλλευση τουριστικών γραφείων, γραφείων ταξιδιών περιπτέρων και γενικά εγκαταστάσεων που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τουριστικές εργασίες πάσης φύσεως.

17. Η εκμετάλλευση πάσης φύσεως ξενοδοχειακών και τουριστικών επιχειρήσεων, καθώς και η διενέργεια πάσης φύσεως τουριστικών, ταξιδιωτικών, πρακτορειακών, ξενοδοχειακών εργασιών.

18. Η διοργάνωση εκδρομών στο εσωτερικό και εξωτερικό, καθώς και η προσέλκυση και εξυπηρέτηση τουριστών και ταξιδιωτών με ιδιόκτητα ή μισθωμένα μεταφορικά μέσα.

19. Η απόκτηση και εν γένει εκμετάλλευση μεταφορικών μέσων ξηράς και θάλασσας (αυτοκινήτων παντός τύπου, μοτοσικλετών, λεωφορείων και πλοίων, με ή χωρίς οδηγό) προς επίτευξη τουριστικών σκοπών και πάσα εν γένει ξενοδοχειακή και τουριστική επιχείρηση.

20. Η εκμίσθωση πλοίων ψυχαγωγίας.

21. Κάθε εργασία ή παροχή υπηρεσίας συναφής, συμπληρωματική ή επικουρική με τους παραπάνω σκοπούς η οποία διευκολύνει την πρόοδο και την διεύρυνση των εργασιών της Εταιρείας.

22. Η αγορά ή καθ' οιονδήποτε τρόπο απόκτηση, πάσης φύσεως ακινήτων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, με σκοπό την ανάπτυξη, διαχείριση και εκμετάλλευσή τους, καθώς και η ανάπτυξη, διαχείριση και εκμετάλλευση πάσης φύσεως ακινήτων που βρίσκονται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και ανήκουν σε τρίτους.

23. Η ανέγερση, με οποιοδήποτε σύστημα οικοδομών και οικοδομικών συγκροτημάτων και η πώληση ή εκμετάλλευση με οποιοδήποτε τρόπο των περιεχομένων στην Εταιρία οικοδομών ή οριζοντίων ιδιοκτησιών.

24. Η συμμετοχή σε δημόσιους και ιδιωτικούς διαγωνισμούς με αντικείμενο σχετικό με τον σκοπό της Εταιρείας και η ανάληψη και εκτέλεση των σχετικών έργων ή η παροχή των σχετικών υπηρεσιών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

25. Η άσκηση και κάθε άλλης επιχειρηματικής και οικονομικής δραστηριότητας συναφούς ή μη προς τους παραπάνω σκοπούς εφ' όσον προωθεί και διευκολύνει την επιδίωξη και την επίτευξη των παραπάνω σκοπών.

2. Οι σκοποί που αναγράφονται στο παρόν, δεν είναι περιοριστικοί, αλλά τελείως ενδεικτικοί και η εταιρεία μπορεί να πράττει κάθε τι νόμιμο μέσα στα παραπάνω πλαίσια.

3. Όλες τις παραπάνω δραστηριότητες η Εταιρεία μπορεί να τις εκτελεί είτε για λογαριασμό της, είτε για λογαριασμό τρίτων με προμήθεια και ποσοστά, είτε με σύμπραξη με τρίτα φυσικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα.

4. Ο σκοπός της Εταιρίας μπορεί να επιτευχθεί με οποιονδήποτε άμεσο ή έμμεσο τρόπο. Ειδικότερα, η Εταιρία μπορεί :

I. να ιδρύει θυγατρικές εταιρείες, υποκαταστήματα, εργοστάσια, εργαστήρια, πρακτορεία, γραφεία, ή απλώς να διορίζει αντιπροσώπους οπουδήποτε στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό,

II. να συμμετέχει, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σε επιχειρήσεις και ενώσεις προσώπων, κοινοπραξίες, οιουδήποτε τύπου, μορφής και σκοπού, κατά το στάδιο της σύστασης και μεταγενεστερως της συστάσεως αυτών,

III.να συνεργάζεται, καθ' οιονδήποτε τρόπο, να συμβάλλεται και να κοινοπρακτεί με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο της ημεδαπής και της αλλοδαπής,

IV.να αναλαμβάνει την αντιπροσώπευση συναφών, ως άνω προϊόντων, οίκων, εταιρειών και επιχειρήσεων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και να εισάγει, διανέμει και εν γένει εμπορεύεται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό τα προϊόντα (υλικά ή άυλα) των οίκων αυτών,

V. να αποκτά εμπράγματα δικαιώματα πάσης φύσεως επί ακινήτων ή να μισθώνει πάσης φύσεως ακίνητα ή κινητά πράγματα στην Ελλάδα καθώς επίσης κάθε φύσεως μεταφορικά μέσα,

VI.να ιδρύει και να εκμεταλλεύεται εγκαταστάσεις για την παραγωγή των ανωτέρω ειδών και προϊόντων για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων,

VII.να παραχωρεί έναντι ανταλλάγματος τη χρήση των εγκαταστάσεών της σε τρίτους και να αναλαμβάνει η ίδια τη διαχείριση άλλων επιχειρήσεων,

VIII.να παρέχει πάσης φύσεως ενοχικές και εμπράγματες ασφάλειες, και εγγυήσεις υπέρ εταιριών και εν γένει επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών στις οποίες είτε συμμετέχει είτε συνεργάζεται ή ενδέχεται να αποκτήσει συμμετοχή ή συνεργαστεί.

IX. να υλοποιεί με κατάλληλες επενδύσεις όλους τους προαναφερόμενους σκοπούς και δραστηριότητες.

X. να διενεργεί οποιαδήποτε πράξη που, αμέσως ή εμμέσως, είναι συναφής, συμπληρωματική ή επιβοηθητική των ανωτέρω σκοπών.

XI. να εκπονεί μελέτες,

XII. να προχωρεί σε πράξεις μετασχηματισμού, συγχωνεύσεως ή απορροφήσεως με άλλες εταιρίες.

XIII. να αντλεί χρηματοδοτήσεις.

XIV. να παρέχει κάθε φύσεως συμβουλών προς οποιονδήποτε τρίτο, σχετικά με τις ανωτέρω δραστηριότητες

XV. να αναλαμβάνει σε ανάληψη και εκτέλεση κάθε φύσεως εργασιών, έργων και η παροχή υπηρεσιών σχετικά με τις ανωτέρω δραστηριότητες, ακόμη και για λογαριασμό τρίτων ημεδαπών ή αλλοδαπών, φυσικών και νομικών προσώπων, δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου.

XVI. να προβαίνει σε έρευνες αγοράς, σύνταξη ή ανάλυση επενδυτικών προγραμμάτων, σύνταξη οικονομικών και οικονομοτεχνικών μελετών καθώς και μελετών ανάλυσης εμπορικού κινδύνου.

XVII. να επενδύει τα διαθέσιμά της σε μετοχές, αξιόγραφα, και τίτλους πάσης φύσεως εισηγμένους ή μη σε Χρηματιστήρια της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

XVIII. να παράγει σε ίδιες ή μη εγκαταστάσεις ύλες, υλικά και εν γένει προς χρήση σε τεχνικές κατασκευές και έργα,

XIX. να ασκεί οποιαδήποτε δραστηριότητα επιχειρηματική, βιομηχανική ή εμπορική ή οικονομική, που διαρκώς ή προσκαίρως έχει σχέση με το σκοπό της και είναι συναφής, συμπληρωματική ή επικουρική με τους παραπάνω σκοπούς και τις προαναφερθείσες δραστηριότητές της και που μπορεί να διευκολύνει τη λειτουργία της και την ανάπτυξή της και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Άρθρο 3 ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ του ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ της Περιφερειακής Ενότητας ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ της Περιφέρειας ΑΤΤΙΚΗΣ. Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει στην ημεδαπή ή αλλοδαπή υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της.

Άρθρο 4 ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε τριάντα (30) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του παρόντος καταστατικού και, εφόσον απαιτείται, της Διοικητικής απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής για την χορήγηση άδειας σύστασης και έγκρισης του καταστατικού, θα λήγει δε την αντίστοιχη ημερομηνία μετά την πάροδο των τριάντα (30) ετών.

Άρθρο 5 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το αρχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε στο ποσό των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων (24.000) ευρώ, καταβεβλημένο ολοσχερώς και διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες τετρακόσιες (2.400) κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ εκάστης.

2. Με την από 10….10.2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων αποφασίσθηκε η αύξηση εταιρικού κατά το ποσό των 2.700€. Επομένως το κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται στο ποσό των είκοσι έξι χιλιάδων επτακοσίων (26.700) ευρώ, διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες εξακόσιες εβδομήντα κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ εκάστης.

Άρθρο 6 ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. Η εταιρεία τηρεί βιβλίο μετόχων. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου, όπως και ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.
2. Η εταιρεία εκδίδει και παραδίδει στους μετόχους μετοχικούς τίτλους. Οι τίτλοι αυτοί μπορεί να είναι απλοί ή πολλαπλοί. Αν έχουν εκδοθεί πολλαπλοί τίτλοι, ύστερα από αίτηση κάθε μετόχου, η εταιρεία υποχρεούται να αντικαταστήσει τους υπάρχοντες τίτλους με νέους, που ενσωματώνουν μικρότερο αριθμό μετοχών.
3. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, είναι νόμιμα χαρτοσημασμένες ή νόμιμα απαλλαγμένες από την χαρτοσήμανση, φέρουν αύξοντα αριθμό, τη χρονολογία της εκδόσεως των, τη σφραγίδα της Εταιρείας και την υπογραφή του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη δε φέρουν και μερισματαποδείξεις αριθμημένες κατ' αύξοντα αριθμό.
4. Οι μετοχές μεταβιβάζονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 41 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, με την επιφύλαξη δικαιώματος προτιμήσεως υπέρ των υπολοίπων κατά το χρόνο της μεταβιβάσεως μετοχών.
5. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένης και αυτής που γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Άρθρο 7 ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Όργανα της εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση των μετόχων και το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 8 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας, αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και για οποιοδήποτε θέμα αφορά την εταιρεία, για τα οποίο

σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν καταστατικό απαιτείται απόφαση αυτής και οι αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

2.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο ενώ οι προσκλήσεις για τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης γίνονται όπως ο νόμος ορίζει.

3. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.

4. Η κατάρτιση και η υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση ή έστω και πρόσκληση (αυτόκλητη).

Άρθρο 9 ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (03) έως επτά (07) μέλη.

2. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για πενταετή (5 έτη) θητεία, που θα παρατείνεται αυτόματα μέχρι την λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη μετά τη λήξη της θητείας τους τακτική γενική συνέλευση, όχι όμως πέραν της εξαετίας.

3. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν και είναι ελεύθερα ανακλητά.

Άρθρο 10 ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο, ορίζοντας τον αναπληρωτή του και τις ιδιότητες των λοιπών μελών, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

2.Για τα θέματα που δεν απαιτούν συλλογική ενέργεια καθώς και τα θέματα που δεν ανατίθενται εκ του νόμου σε συγκεκριμένο πρόσωπο, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση της ανάθεσης. Τα ως άνω πρόσωπα έχουν τη δυνατότητα της περαιτέρω ανάθεσης της άσκησης των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη ή τρίτους.

Άρθρο 11 ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση Συμβούλου, οι Σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), δύνανται να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η ως άνω αντικατάσταση είναι υποχρεωτική, όταν ο αριθμός των μελών του Συμβουλίου περιοριστεί κάτω από το ελάχιστο όριο που προβλέπεται στο παρόν, έτσι ώστε να συμπληρωθεί το όριο αυτό. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτού δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

Άρθρο 12 ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται όποτε οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν, ακόμη και εκτός της έδρας της εταιρείας, σε οποιοδήποτε τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται με κάθε πρόσφορο τρόπο στα Μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να μνημονεύονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερησίας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

3. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

4. Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τα πρόσωπα αυτά, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωση τους.

5. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Άρθρο 13 ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ Ή ΜΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Επιτρέπεται στους αρχικούς μετόχους, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, να ενεργούν, χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

Άρθρο 14 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την 31 Δεκεμβρίου του ιδίου έτους. Εξαιρετικώς η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώριση της εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει την **31η Δεκεμβρίου 2015.**

Άρθρο 15 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΥΤΩΝ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 4548/2018 και 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

Δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφόσον, κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας (καθαρή θέση), όπως προσδιορίζονται στο νόμο, είναι ή, ύστερα από τη διανομή αυτή, θα γίνει κατώτερο από το ποσό του κεφαλαίου, προσαυξημένου με: (α) τα αποθεματικά, των οποίων η διανομή απαγορεύεται από το νόμο, (β) τα λοιπά πιστωτικά κονδύλια της καθαρής θέσης, τα οποία δεν επιτρέπεται να διανεμηθούν, και (γ) τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη. Το ποσό του κεφαλαίου που

προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο μειώνεται κατά το ποσό του κεφαλαίου που έχει καλυφθεί αλλά δεν έχει καταβληθεί, όταν το τελευταίο δεν εμφανίζεται στο ενεργητικό του ισολογισμού.

Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη, τα οποία προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και δεν έχουν διατεθεί, και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη γενική συνέλευση η διανομή τους, και μειωμένο: (α) κατά το ποσό των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη, (β) κατά το ποσό των ζημιών προηγούμενων χρήσεων και (γ) κατά τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικού σύμφωνα με το νόμο.

Άρθρο 16 ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας ελέγχονται από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές σύμφωνα με το άρθρο 149 ν. 4548/2018 και εφόσον η εταιρεία έχει καταστεί μεσαία ή μεγάλη οντότητα σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4308/2014.

Άρθρο 17 ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρεία λύεται:

α) με την πάροδο του κατά το καταστατικό χρόνου διάρκειάς της,

β) με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία,

γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση, και

δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

2. Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018.

3. Η λύση της εταιρείας στην περίπτωση β της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της γενικής συνέλευσης σε δημοσιότητα.

4. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της Εταιρείας. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 18 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της παραγράφου 1 του ως άνω άρθρου 17 , η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις, μέτοχοι ή

όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιορισθεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Συμβουλίου και των ελεγκτών. Αν όμως η παύση της εξουσίας τους εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της εταιρείας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου ο εκκαθαριστής αναλάβει τα καθήκοντά του.

2. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να διενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους.

3. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, με την επιφύλαξη της παραγράφου 8 του άρθρου 168 του Ν. 4548/2018, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

5. Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης, συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η γενική συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.

6. Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σ αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

Άρθρο 19 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Για οτιδήποτε δεν προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, τότε εφαρμόζονται οι υποχρεωτικές διατάξεις του Ν 4548/2018, όπως αυτός, εκάστοτε, ισχύει. Όπου το παρόν καταστατικό αρκείται στην τυπική επανάληψη προβλέψεων του νόμου, οι

όροι αυτοί νοούνται ότι αναφέρονται στις εκάστοτε αντίστοιχες διατάξεις του νόμου, σε περίπτωση τροποποίησης των τελευταίων.

Ο Πρόεδρος ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ